

**D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S.**

**Société en commandite simple**

**L-2320 Luxembourg**

**69, Boulevard de la Pétrusse**

**R.C.S. Luxembourg B182924**

**Numéro 3205.**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 13 SEPTEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth of September.

Before us Maître **Jean-Paul MEYERS**, notary residing in Esch-sur-Alzette, 7, rue Xavier Brasseur, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an **Extraordinary General Meeting**

**THERE APPEARED:**

1. **Dresser-Rand Holding (Luxembourg) LLC**, a limited liability company organized under the laws of the Delaware State, registered with the State of Delaware - Secretary of State - Division of corporation under number 5448733, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America, unlimited shareholder,
2. **Dresser-Rand International Holdings LLC.**, a company incorporated under the laws of the Delaware State, having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America, registered with the Delaware Secretary State under the number 5443041, limited shareholder,

Both here represented by Me Nicolas Bernardy, *Avocat à la Cour*, residing professionally at L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe by virtue of proxies given under private seal.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties, shall remain attached to the present deed.

These being all the shareholders of **D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S.** ("the Company"), a *société en commandite simple*, having its registered office in L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, constituted by private instrument on December 20, 2013;

The said shareholders, as represented, have unanimously requested the notary to enact the following:

I. That the twelve thousand five hundred and four (12,504) shares of the Company with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That, as approved by the shareholders, the following resolutions have been taken unanimously:

#### **FIRST RESOLUTION**

The shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

#### **SECOND RESOLUTION**

The general meeting decides to amend and to add the following paragraph to article 14 of the articles of association of the Company:

*"The manager or the board of managers is obligated to*

*(1) keep itself up to date on all applicable internal regulations adopted by the company incorporated under German law Siemens AG or by any subsidiary of Siemens AG which is also the direct or indirect parent company of the Company (hereinafter: the "Internal Regulations" or the "Internal Regulation").*

*(2) examine whether implementation of the Internal Regulations in the Company is permitted under Luxembourg law.*

*If the result of this examination is positive, the manager or the board of managers will take all steps necessary to ensure that the Internal Regulations are promptly implemented in the Company. In addition, the unit responsible for this regulation as well as the internal department of Siemens AG which supervises the implementation of the Internal regulations called CD S OG GM ORG, will be informed, via adequate documentation, that the regulation has been implemented.*

*If the manager or the board of managers finds that, for legal reasons, an Internal Regulation cannot be implemented in the Company or can be implemented only with modifications, it will inform the unit responsible for this regulation as well as CD S OG GM ORG, stating the reasons. Until the method and extent of implementation has been finally clarified, the manager or the board of managers will apply the Internal Regulation in a way that most closely reflects the regulation's purpose and intent.*

*(3) cancel existing regulations that contradict the Internal Regulations as each of these is implemented.*

*(4) take all measures necessary, following the implementation of an Internal Regulation, to ensure that it is complied with at all times and that compliance is regularly monitored.*

*(5) inform the unit responsible for the regulation as well as CD S OG GM ORG as soon as it is no longer possible, for legal reasons, to (fully) apply an Internal Regulation already implemented in the company.*

*(6) adequately document the updating, examination, implementation and reporting process set out in (1) to (5) above."*

*(7) initiate the introduction of the principles set out in (1) to (6) above in its subsidiaries as well as in companies in which the company has an interest (the "Affiliated Companies").*

### **THIRD RESOLUTION**

The general meeting decides to change the financial year of the Company such as it starts on 1<sup>st</sup> October and ends on 30<sup>th</sup> of September of the following year.

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 17. of the articles of association of the Company so as to be read as follows:

**“Art. 17.** *The Company's financial year starts on the 1<sup>st</sup> of October and ends on the 30<sup>th</sup> of September of the following year, with the exception of the year starting on 1<sup>st</sup> of January 2016, which shall begin on the 1<sup>st</sup> January 2016 and shall terminate on the 30<sup>th</sup> of September 2016.”*

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de septembre.

Par devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenu une **Assemblée Générale Extraordinaire.**

Ont comparu:

1. **Dresser-Rand Holding (Luxembourg) LLC**, *a limited liability company* organisée sous les lois de l'état du Delaware, immatriculée auprès de l'Etat du Delaware - « *Secretary of State* » – division des sociétés sous le numéro 5448733, ayant son siège social sis au 81209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America, associé commandité,
2. **Dresser-Rand International Holdings LLC**, *a limited liability company* organisée sous les lois de l'état du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, 19801, United States of America, immatriculé auprès du « *Delaware Secretary State* » sous le numéro 5443041, associé commanditaire.

Tous deux ici dûment représentées par Me Nicolas Bernardy, *Avocat à la Cour*, établit professionnellement au L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour les besoins de son enregistrement.

Ceux-ci étant tous deux associés de **D-R Luxembourg Partners 1 S.C.S.** ("la Société"), une société en commandite simple, ayant son siège social sis L-2320 Luxembourg, 69, Boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre 2013.

Lesdits associés ont unanimement demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. Que les douze mille cinq cent quatre (12.504) actions de la Société, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont dûment représentées à l'Assemblée de sorte que celle-ci est valablement constituée et peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, ci-après reproduit ;
- II. Que suite à l'approbation des associés, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

#### **Première résolution**

Les associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent que l'assemblée a été valablement convoquée et en conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier et d'ajouter le paragraphe suivant à l'article 14 des statuts de la société :

*« Le gérant unique ou le conseil de gérance est tenu :*

- (1) De se tenir informé de toutes les réglementations internes adoptées par la société de droit allemand Siemens AG ou par n'importe quelle filiale de Siemens AG qui est également*

*directement ou indirectement une société-mère de la Société (la « Règlementation Interne »).*

- (2) D'examiner si la transposition de la Règlementation Interne dans la Société est autorisée en droit luxembourgeois.*

*Si le résultat de cet examen est positif, le gérant unique ou le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires pour transposer sans délai le Règlementation Interne dans la Société. De plus, l'unité responsable de cette réglementation ainsi que le département interne de Siemens AG qui supervise la transposition de la Règlementation Interne dénommé CD S OG GM ORG, seront informés, par des documents adéquats, du fait que la réglementation a été transposée.*

*Si le gérant unique ou le conseil de gérance constate que, pour des raisons légales, une Règlementation Interne ne peut pas être transposée dans la Société ou peut être transposée seulement après avoir été modifiée, il informera l'unité responsable de cette réglementation ainsi que CD S OG GM ORG en exposant les raisons. Aussi longtemps que la méthode et l'étendue de la transposition n'ont pas été clarifiées, le gérant unique ou le conseil de gérance appliquera la Règlementation interne de manière à refléter le plus possible le but et l'intention poursuivis par cette réglementation.*

- (3) D'annuler toute réglementation existante qui serait en contradiction avec la Règlementation Interne telle qu'elle est transposée.*
- (4) De prendre toutes les mesures nécessaires, après la transposition d'une Règlementation Interne, pour s'assurer de la conformité de cette réglementation, ainsi que pour vérifier que cette conformité est régulièrement contrôlée.*
- (5) D'informer l'unité responsable de la réglementation ainsi que CD S OG GM ORG dès qu'il apparaît qu'il n'est plus possible, pour des raisons légales, d'appliquer (pleinement) un Règlementation Interne qui a déjà été transposée dans la Société.*
- (6) De documenter de manière adéquate la mise à jour, l'examen, la transposition et le processus de reporting mis en place sous les paragraphes (1) à (5) qui précèdent.*
- (7) D'initier l'introduction des principes énumérés sous les*

*paragraphes (1) à (6) qui précèdent dans ses filiales ainsi que dans les sociétés dans lesquelles la Société détient des intérêts (les « Sociétés Affiliées »).* »

### **Troisième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'année sociale de la Société de telle sorte à ce qu'elle commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.

En conséquence de la résolution précédente, il est décidé de modifier l'article 17. des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 17.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante, à l'exception de l'année qui a débuté au 1<sup>er</sup> janvier 2016 qui commencera au 1<sup>er</sup> janvier 2016 pour se terminer au 30 septembre 2016. »

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

/signé/ Nicolas Bernardy, Jean-Paul Meyers.

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 septembre 2016

Relation : EAC/2016/21234

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

pr Le Receveur / signé / Monique Halsdorf

---

**POUR EXPEDITION CONFORME**